

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,249,756,792	1,182,033,716	67,723,076
受取配分金	1,181,307,531	1,117,219,661	64,087,870
受取材料費等	6,024,399	5,168,156	856,243
受取事務費	61,666,037	58,521,192	3,144,845
施設管理受託収益	758,825	1,124,707	△ 365,882
受取会費	25,298,282	24,148,355	1,149,927
正会員受取会費	3,291,000	3,317,000	△ 26,000
配分金拠出金受取会費	22,007,282	20,831,355	1,175,927
受取補助金等	136,731,246	134,049,156	2,682,090
受取区補助金	128,582,246	126,000,156	2,582,090
受取連合交付金	7,429,000	7,329,000	100,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	720,000	0
雑収益	632,533	709,695	△ 77,162
受取利息	22	22	0
雑収益	632,511	709,673	△ 77,162
経常収益計	1,412,418,853	1,340,940,922	71,477,931
(2) 経常費用			
事業費	1,381,534,599	1,314,068,782	67,465,817
支払配分金	1,181,307,531	1,117,219,661	64,087,870
支払材料費等	5,920,110	5,129,931	790,179
職員基本給	48,323,975	49,725,975	△ 1,402,000
職員特別手当	20,730,485	20,194,690	535,795
職員諸手当	16,445,771	16,825,976	△ 380,205
法定福利費	14,130,214	14,115,150	15,064
福利厚生費	493,335	500,000	△ 6,665
退職給付費用	9,993,952	7,248,993	2,744,959
減価償却費	4,819,766	4,796,607	23,159
臨時雇賃金	6,907,966	6,662,657	245,309
旅費交通費	1,233,228	1,126,852	106,376
通信運搬費	3,560,921	3,928,810	△ 367,889
会議費	51,865	15,965	35,900
消耗什器備品費	0	88,000	△ 88,000
消耗品費	5,694,850	4,905,124	789,726
修繕費	13,200	0	13,200
印刷製本費	2,161,124	3,474,718	△ 1,313,594
光熱水料費	1,911,991	1,647,564	264,427
賃借料	6,061,415	5,899,899	161,516
燃料費	1,090,119	1,051,739	38,380
保険料	9,884,688	10,127,148	△ 242,460
手数料	215,270	68,299	146,971
委託費	38,718,235	36,607,385	2,110,850
諸謝金	385,000	1,486,447	△ 1,101,447
租税公課	1,261,600	1,186,000	75,600
貸倒引当金繰入額	130,318	0	130,318
負担金	20,000	20,000	0
雑費	67,670	15,192	52,478

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	32,373,395	31,550,000	823,395
職員基本給	10,137,067	10,467,600	△ 330,533
職員特別手当	4,767,747	4,663,513	104,234
職員諸手当	4,056,428	4,144,483	△ 88,055
法定福利費	3,135,154	3,137,541	△ 2,387
福利厚生費	106,355	109,138	△ 2,783
退職給付費用	2,391,507	1,705,187	686,320
減価償却費	1,154,540	1,152,109	2,431
旅費交通費	823,290	798,818	24,472
通信運搬費	266,198	284,951	△ 18,753
消耗品費	559,948	492,302	67,646
印刷製本費	341,715	412,005	△ 70,290
光熱水料費	107,316	92,138	15,178
賃借料	563,403	598,015	△ 34,612
保険料	212,902	209,472	3,430
手数料	95,458	93,894	1,564
委託費	3,002,648	2,413,479	589,169
租税公課	5,200	5,650	△ 450
負担金	217,600	210,100	7,500
支払利息	428,919	559,605	△ 130,686
経常費用計	1,413,907,994	1,345,618,782	68,289,212
当期経常増減額	△ 1,489,141	△ 4,677,860	3,188,719
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	2,898	△ 2,898
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	2,898	△ 2,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,489,143	△ 4,674,962	3,185,819
一般正味財産期首残高	162,554,069	167,229,031	△ 4,674,962
一般正味財産期末残高	161,064,926	162,554,069	△ 1,489,143
Ⅱ 正味財産期末残高	161,064,926	162,554,069	△ 1,489,143